

# 深圳市易天自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可[2019]2300号文核准。招股说明书及附件披露于中国证监会指定信息披露网站(网址:www.csrc.gov.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.csrc.com.cn;中国财经网,网址:www.csrc.com.cn;中国经济时报网,网址:www.csrc.com.cn)。本次发行股票网上申购代码为300719,网下申购代码为300719。发行人和保荐机构(主承销商)华林证券股份有限公司和网下投资者均应通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购的方式进行申购。投资者在网下申购时无需缴付申购资金。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网上投资者申购新股中签后,应根据2019年12月27日(T+2日)公告的《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2019年12月27日(T+2日)后,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任,由投资者自行承担。若投资者未足额缴款,则视为放弃认购,其所放弃认购的资金由保荐机构(主承销商)包销。

5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报之日起6个月内不得参与新股、可转换公司债券、向不特定对象发行的可交换公司债券、公募基金的申购。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节要求,具体内容如下:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次发行价格为21.46元/股。

2、本次发行价格:21.46元/股。投资者据此价格在T日(2019年12月25日)通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购的方式进行申购。申购时无需缴付申购资金;

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购;

4、网上投资者申购新股中签后,应根据2019年12月27日(T+2日)公告的《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月27日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由主承销商华林证券股份有限公司包销。网下投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报并放弃认购之日起6个月内不得参与新股、可转换公司债券、向不特定对象发行的可交换公司债券、公募基金的申购。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)华林证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注:

1、路演时间:2019年12月24日(周一)下午14:00-17:00

2、路演网站:全景网(<http://www.w5w.net>)

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

4、本次发行的招股说明书全文及相关资料可在证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.stcn.com](http://www.stcn.com);证券日报网,网址:[www.zqcbn.com](http://www.zqcbn.com))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市易天自动化设备股份有限公司  
保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司  
2019年12月23日

# 深圳市易天自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司

深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,938万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2019]2300号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。本次发行价格:21.46元/股,网上发行数量为1,938万股,占本次发行总量的100%。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节要求,具体内容如下:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次发行价格为21.46元/股。

2、本次发行价格:21.46元/股。投资者据此价格在T日(2019年12月25日)通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购的方式进行申购。申购时无需缴付申购资金;

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购;

4、网上投资者申购新股中签后,应根据2019年12月27日(T+2日)公告的《深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月27日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由主承销商华林证券股份有限公司包销。网下投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报并放弃认购之日起6个月内不得参与新股、可转换公司债券、向不特定对象发行的可交换公司债券、公募基金的申购。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)华林证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注:

1、路演时间:2019年12月24日(周一)下午14:00-17:00

2、路演网站:全景网(<http://www.w5w.net>)

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

4、本次发行的招股说明书全文及相关资料可在证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址:[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址:[www.csrc.com.cn](http://www.csrc.com.cn);证券时报网,网址:[www.stcn.com](http://www.stcn.com);证券日报网,网址:[www.zqcbn.com](http://www.zqcbn.com))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市易天自动化设备股份有限公司  
保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司  
2019年12月23日

# 国轩高科股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司

联席主承销商:招商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“转债”)已获得中国证监会证监许可[2019]2310号文核准。

本次公开发行转债的期限为自发行之日起60个月,票面利率第一年为0.4%,第二年为1.0%,第三年为1.6%,第四年为2.2%,第五年为2.8%,第六年为3.4%。

本次公开发行转债的募集资金总额为15亿元,扣除相关发行费用后,募集资金净额为14.95亿元,将用于年产10GWh动力电池项目、年产5GWh电池组项目、年产100MWh储能电池项目、年产100MWh梯次利用动力电池项目、年产100MWh梯次利用储能电池项目。

本次公开发行转债的募集资金将由发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司和联席主承销商国轩高科股份有限公司(以下简称“保荐机构”)共同管理。

本次公开发行转债的募集资金将由发行人和保荐机构(主承销商)